【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年６月27日
【会社名】	尾張精機株式会社
【英訳名】	OWARI PRECISE PRODUCTS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　深　水　康　一
【本店の所在の場所】	名古屋市東区矢田三丁目16番85号
【電話番号】	(052)721－7131(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　児　玉　啓　二
【最寄りの連絡場所】	愛知県尾張旭市下井町はねうち2345番地の１
【電話番号】	(0561)53－4121(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　児　玉　啓　二
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)

1【提出理由】

当社は、平成26年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 取締役７名選任の件

取締役として、木村進一、深水康一、兵藤光司、児玉啓二、亀井勇、小林茂および平松繁孝を選任する。

第２号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役の西野達也に対し、退職慰労金を贈呈する。

第３号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役７名および監査役３名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額31,000千円（取締役分29,500千円、監査役分1,500千円）を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第１号議案 取締役７名選任の件					
木村　進一	8,255	46	0	(注) １	可決　99.45
深水　康一	8,254	47	0	(注) １	可決　99.43
兵藤　光司	8,255	46	0	(注) １	可決　99.45
児玉　啓二	8,245	56	0	(注) １	可決　99.33
亀井　勇	8,255	46	0	(注) １	可決　99.45
小林　茂	8,254	47	0	(注) １	可決　99.43
平松　繁孝	8,255	46	0	(注) １	可決　99.45
第２号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	8,239	62	0	(注) ２	可決　99.25
第３号議案 役員賞与支給の件	8,237	64	0	(注) ２	可決　99.23

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。